



NOSSA PERFORMANCE 1T23

A SANTO ANTÔNIO ENERGIA



Investimento total de **R\$ 20 bilhões** (preços históricos);



Energia para atendimento a **45 milhões de pessoas**;



Capacidade de geração de **3.568 MW. 50 Unidades Geradoras** com turbina do tipo bulbo (**geração plena jan/17**), com 6 UGs dedicadas exclusivamente para abastecer o sistema Acre-Rondônia;



Pagamento de **R\$ 791,8 milhões de royalties, sendo R\$ 29,3 milhões até março de 2023** (65% Prefeitura de Porto Velho, 25% Estado de Rondônia 10% para a União), desde maio de 2012.



Certificada pela GPTW como uma Excelente Empresa para se Trabalhar: 36º melhor no ranking nacional categoria Indústria



Mais importante reconhecimento da área de Compliance no Brasil, uma parceria entre o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União (CGU)



100ª empresa do Brasil com o selo Women on Board, que reconhece a diversidade nas organizações e que tem mais de duas mulheres em seus Conselhos de Administração.



1º membro do Instituto Amazônia+21. Criação do Centro de Bioeconomia e Conservação da Amazônia, em parceria com o Instituto e o Centro de Estudos RioTerra.



Categoria "Empresa na Amazônia", reconhece as ações das companhias da região que equalizam seus negócios com o fortalecimento das cadeias produtivas locais e o desenvolvimento sustentável.

DESTAQUES

1T23



CONTROLE ACIONÁRIO

Aquisição de minoritário por Eletrobrás Furnas, que após condições precedentes passará a deter **95,2%** da MESA.



GERAÇÃO DE ENERGIA

Geração de 4,6 milhões de MWh durante trimestre, mantendo a posição de quarta maior geradora do Brasil.



FITCH RATING

A agência reafirmou o rating da Companhia em “BBB-(bra)” com uma observação **positiva** após a aquisição dos minoritário por Furnas



REVISÃO ORDINÁRIA GARANTIA FÍSICA

Garantia física passa a ser **2.313,3 MW (2.424,2 MW)**, conforme a Portaria MME 709/2022.



GESTÃO DE DÍVIDA

Amortização extraordinária (Cash Sweep) BNDES FINEM: R\$ 536 MM



11 ANOS DE GERAÇÃO

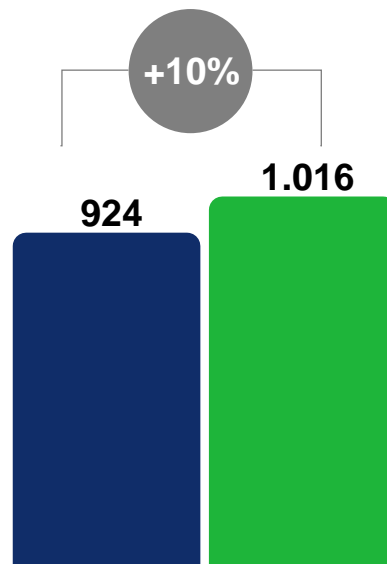
Em 30 de março a UHE Santo Antônio celebrou os 11 anos de geração, **com 143 milhões de MWh gerados ao longo dos anos.**

ASPECTOS FINANCEIROS

1T22 vs 1T23

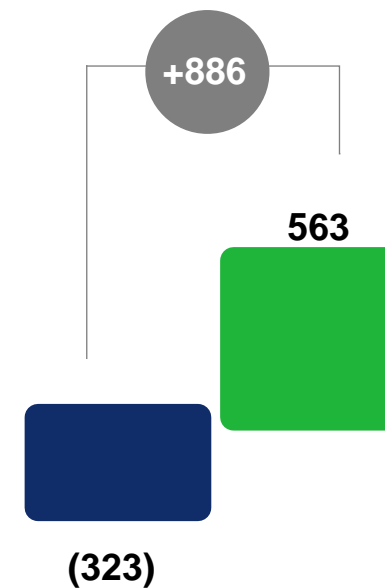
RECEITA LÍQUIDA

Aumento da receita líquida em **R\$ 92MM**
passando de R\$ 924MM para R\$ 1.016MM.



EBITDA

Melhora do EBITDA em **R\$ 886MM**
passando de R\$ - 323MM para R\$ 563MM.

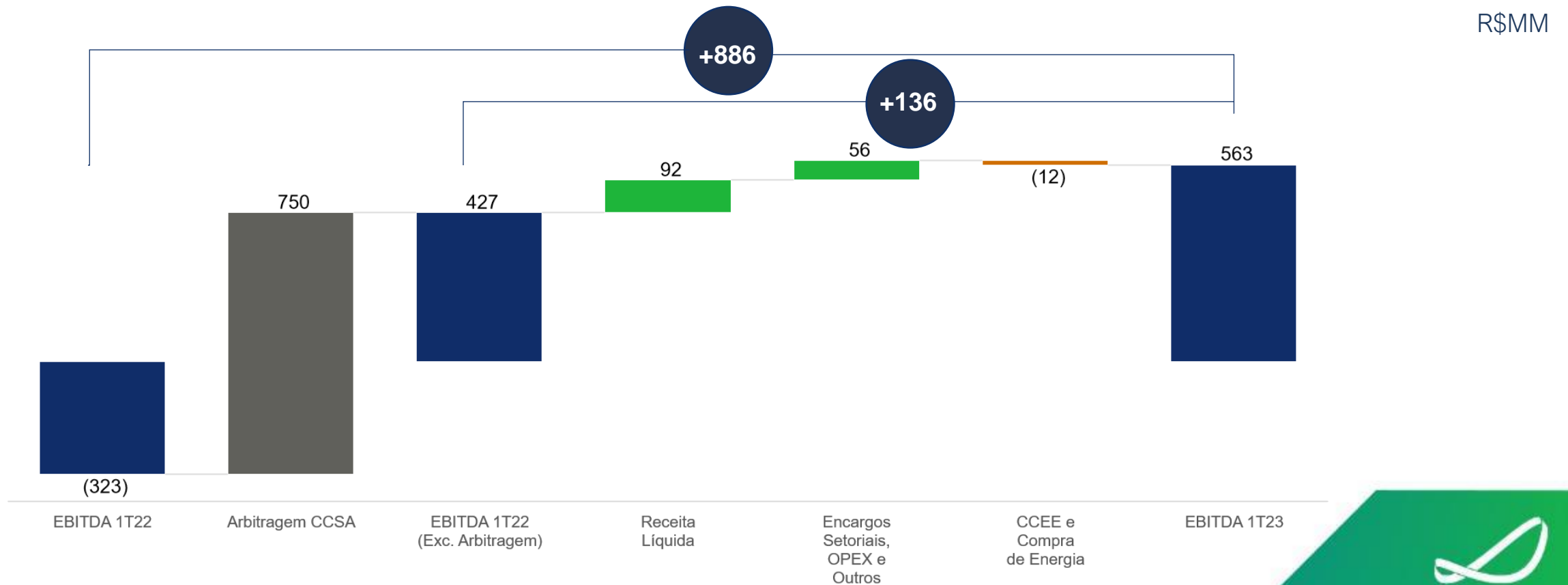


■ 1T22 ■ 1T23

VARIAÇÃO EBITDA

1T22 VS 1T23

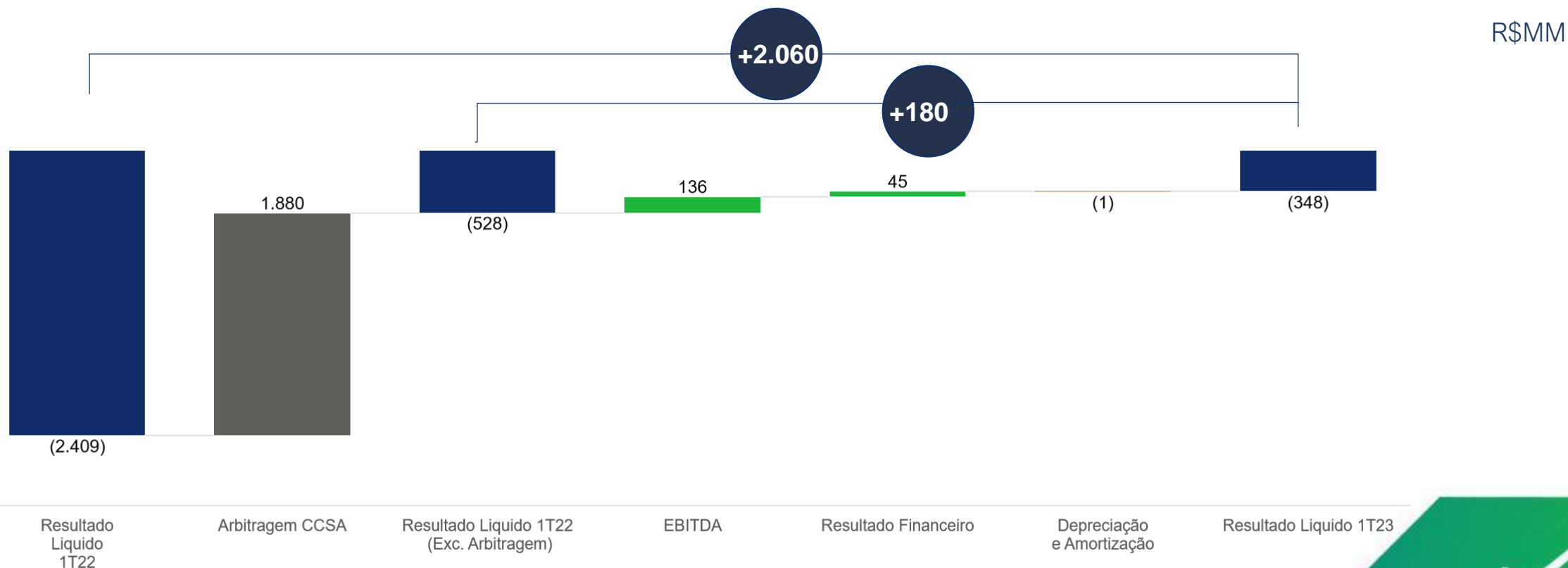
Comparado ao 1T22 o **EBITDA** apresentou uma melhora de R\$ 886 milhões, impactado principalmente pela arbitragem do CCSA em 2022. Desconsiderando este evento, a melhora foi de R\$136 milhões.



VARIAÇÃO RESULTADO LÍQUIDO

1T22 VS 1T23

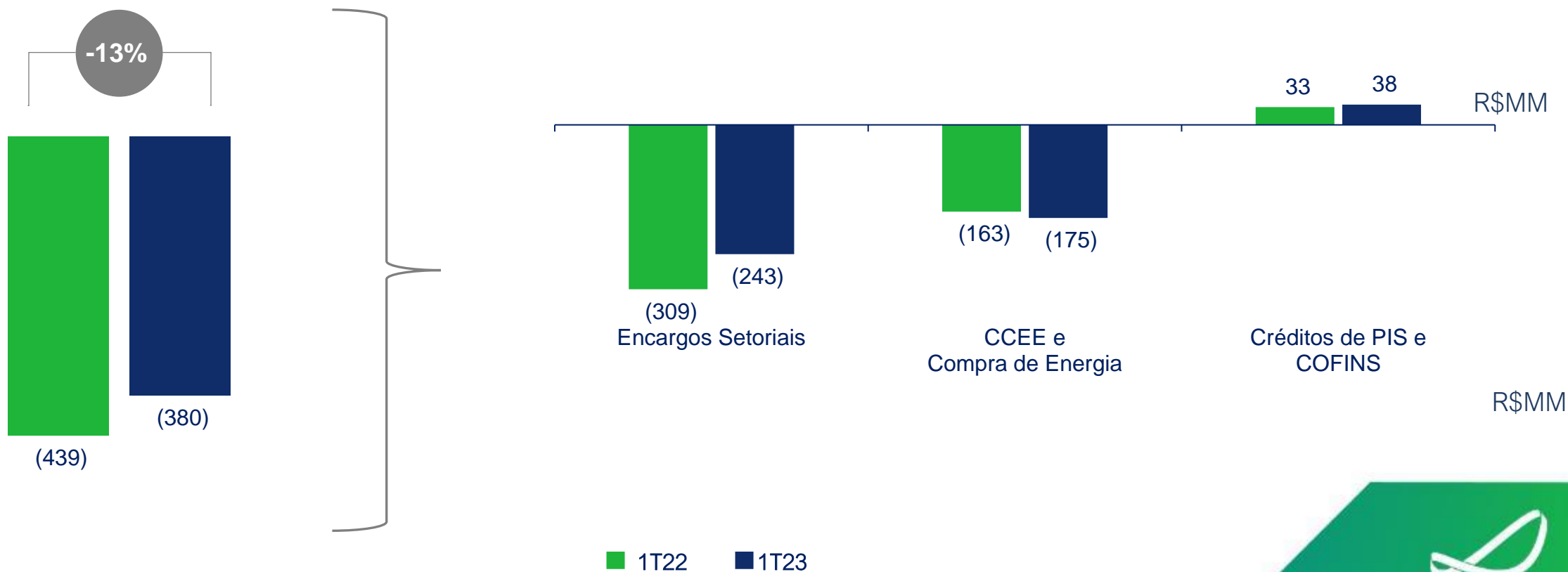
O Resultado Líquido negativo do 1T23 apresentou uma melhora de R\$ 2.060 milhões quando comparado ao 1T22, decorrente principalmente dos impactos da arbitragem junto ao CCSA que ocorreu no período de 2022. Desconsiderando o efeito da arbitragem temos uma redução do prejuízo em R\$ 180 milhões.



CUSTOS COM ENERGIA

1T22 VS 1T23

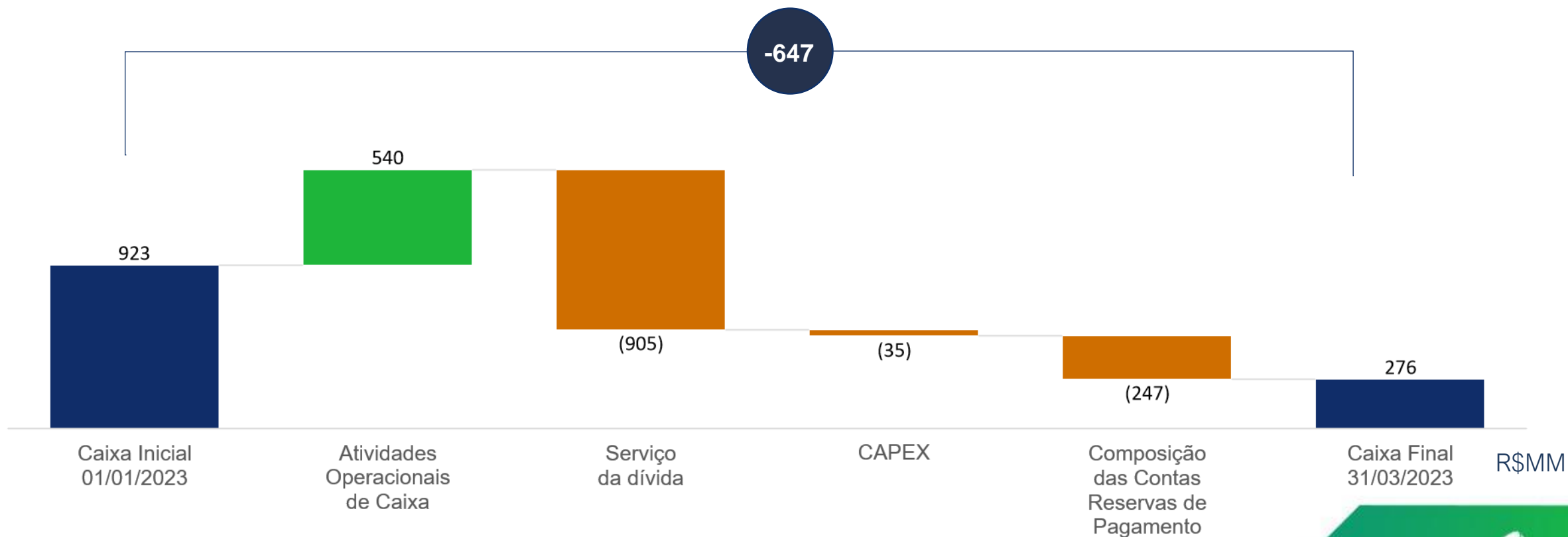
A **redução** dos gastos com energia elétrica em R\$ 59MM, passando de R\$ 439MM para R\$ 380MM, ocorreu principalmente devido à redução da TUST (Revisão Tarifária) e pelo cenário hidrológico menos agravado.



FLUXO DE CAIXA

1T23

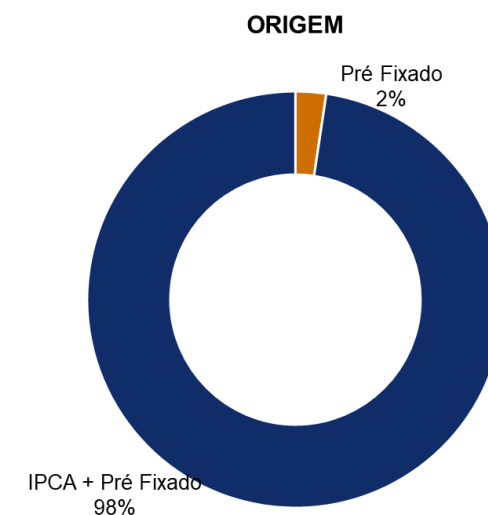
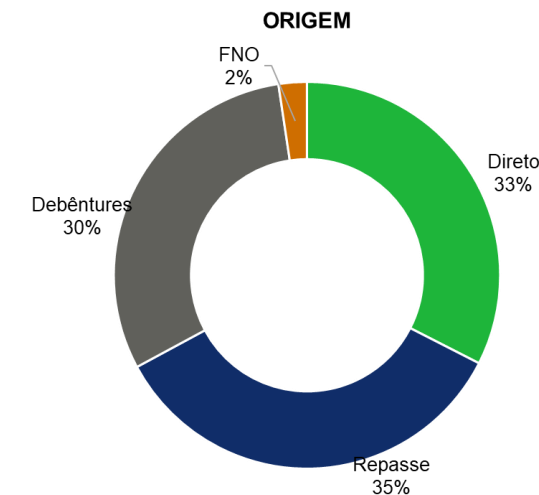
Redução de R\$ 647 milhões do saldo de caixa disponível devido principalmente ao pagamento do Cash Sweep, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2023.



ENDIVIDAMENTO

1T23

Origem	Custo	Dívida Bruta	%	Venc.
BNDES		13.332	67,1%	-
BNDES Direto	IPCA + 7,0%	6.458	32,5%	set-40
BNDES Repasse	IPCA + 7,9%	6.874	34,6%	set-40
FNO	8,5% Pré-fixado*	470	2,4%	dez-30
Debêntures		6.056	30,5%	-
1ª Emissão		5.402	27,2%	-
1ª Série	IPCA + 6,5%	2.757	13,9%	out-37
2ª Série		2.644	13,3%	jun-38
2ª Emissão	IPCA + 6,2%	-	-	dez-22
3ª Emissão	IPCA + 7,49%	654	3,3%	abr-24
Total		19.858	100,0%	



- **Redução** da dívida bruta em **R\$ 197MM** comparado com dez/22 (R\$ 20.055MM)
- Amortização antecipada (Cash sweep) do financiamento BNDES (direto/repasse) no valor de **R\$ 536,2 MM**
- **Custo Médio** da dívida **IPCA + 7,22%**

RELATÓRIO ANUAL SANTO ANTÔNIO ENERGIA

2022



[CLIQUE AQUI](#)

NOSSA PERFORMANCE 1T23

CONTATOS

Daniel Faria Costa

CEO e Diretor de Relação com
Investidores

Odair Varollo Junior

Gerente Executivo Financeiro

risae@santoantonioenergia.com.br

